

重庆市潼南区花岩镇小学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实施小学义务教育，促进学生全面发展，招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 549.45 万元，其中：一般公共预算拨款 549.45 万元，较去年增加 2.53 万元，主要是人员正常升档薪级增加 2.53 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 549.45 万元，其中：教育支出 382.01 元，社会保障和就业支出 111.74 万元，卫生健康支出 32.83 万元，，住房保障支出 22.87 万元，较去年增加 2.53 万元，主要是人员正常升档薪级增加 2.53 万元。。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入549.45万元，一般公共预算财政拨款支出549.45万元，比2021年增加2.53万元，主要是人员正常升档薪级增加2.53万元。。其中：基本支出549.45万元，比2021年增加2.53万元，主要原因是主要是人员正常升档薪级增加2.53万元；项目支出本年无项目支出预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，与2021年减少1.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位公用经费。2022年一般公共预算财政拨款公用经费44.18万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.8万元：政府采购货物预算2.8万元；

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，本年涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本预算单位共有车辆0辆。

5、本单位半年度年初无项目经费预算。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶军

联系方式：02344867035

附件 1

重庆市潼南区花岩镇小学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	549.45		549.45	549.45		
一般公共预算资金	549.45	教育支出	382.01	382.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.74	111.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.83	32.83		
		住房保障支出	22.87	22.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	549.45	支出合计	549.45	549.45		

附件 2

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		549.45	549.45	0
205	教育支出	382.01	382.01	0
20502	普通教育	382.01	382.01	0
2050202	小学教育	382.01	382.01	
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74	
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00	

210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		549.45	505.27	44.18
301	工资福利支出	423.37	423.37	
30101	基本工资	134.73	134.73	
30102	津贴补贴	10.02	10.02	
30107	绩效工资	185.05	185.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	22.87	22.87	
30114	医疗费	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	44.18		44.18

30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	3.30		3.30
30211	差旅费	12.09		12.09
30213	维修（护）费	4.90		4.90
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	6.11		6.11
303	对个人和家庭的补助	81.90	81.90	
30305	生活补助	5.94	5.94	
30307	医疗费补助	9.96	9.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	66.00	

附件 4

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区花岩镇小学校政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目 编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总 计	基 本 支 出	项目支出
合计				
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收支总表

		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	549.45	合计	549.45
一般公共预算资金	549.45	教育支出	382.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.83
财政专户管理资金		住房保障支出	22.87
事业收入资金		其他支出	
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

附件 7

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		549.45	549.45								
205	教育支出	382.01	382.01								
20502	普通教育	382.01	382.01								
2050202	小学教育	382.01	382.01								
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74								
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00								
210	卫生健康支出	32.83	32.83								
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83								

2101102	事业单位医疗	22.87	22.87								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96								
221	住房保障支出	22.87	22.87								
22102	住房改革支出	22.87	22.87								
2210201	住房公积金	22.87	22.87								

附件 8

重庆市潼南区花岩镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	549.45	549.45	
205	教育支出	382.01	382.01	
20502	普通教育	382.01	382.01	
2050202	小学教育	382.01	382.01	
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74	
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	

2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

附件 9

重庆市潼南区花岩镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.80	2.80								
A	货物	2.80	2.80								

附件 10

重庆市潼南区花岩镇小学校单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区花岩镇小学校	部门支出预算数	549.45		
当年整体绩效目标	1、加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量； 2、全面推进素质教育，提升学生综合素质； 3、全面落实学生资助工作；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员预算经费	40%	万元	≤	505.27
	公用预算经费	35%	万元	≤	44.18
	时 效	5%	年	=	1
	教职工义务能力提高率	5%	%	≥	98
	义务教育学生入学率	5%	%	=	100
	学生综合素质合格率	5%	%	≥	98
	学生家长教职工满意度	5%	%	≥	96

附件：11

重庆市潼南区花岩镇小学校 2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区花岩镇小学校

单位：万元

专项资金名称	0			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
当年预算	0				
项目概况	0				
立项依据	0				
当年绩效目标	0				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件：12

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件：13

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称							业务主管部门	
当年预算（万元）							本级支出（万元）	
							上级补助（万元）	
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	